

Luxembourg Life Fund II FCP-RAIF Absolute Return Fund II D2 USD Inc

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment policy of the fund is to principally invest in a diversified portfolio of US-domiciled life insurance policies and on an ancillary basis in other mortality related products (such as but not limited to annuities, structured products with derivatives) insuring individuals of an advanced age (generally above the age of 65 years). Such policies are widely known as Life Settlements. Life Settlements offer a known, pay-out structure total return upon the death of the life insured. The fund will purchase Life Settlements, or portfolios of Life Settlements, in the secondary and tertiary markets at a discount to their known, final maturity values. A well-structured and properly diversified portfolio of Life Settlements can provide...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
	-	13,57	8,22	-2,90	7,14	-14,27

100

● Fondo

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,53
6-Mesi	-9,30
1-Anno	-6,07
3-Anni Ann.ti	-6,37
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,48	-8,81	-0,53	-
2024	2,72	0,30	-5,08	9,56
2023	-1,39	-0,58	3,12	-3,95
2022	2,58	7,16	6,98	-7,98

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income Style
Box™

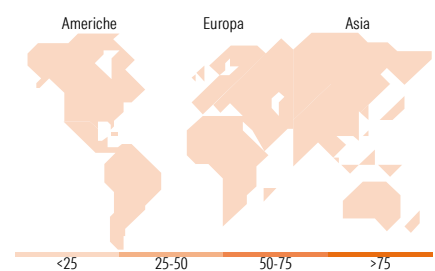
Qualità Credito

Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Carlisle Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	37,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2095302019		
NAV (30/09/2025)	USD 106,35				

Luxembourg Life Fund II FCP-RAIF Absolute Return Fund II D2 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

-